



平成 26 年 6 月 18 日

各 位

会社名 亀田製菓株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田中 通泰  
(コード番号 2220 東証第 1 部)  
問合せ先 執行役員  
経営企画部長 小林 章  
(TEL 025-382-2111)

### 「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく 独立委員会委員の一部交代のお知らせ

当社が平成25年6月21日開催の第56期定時株主総会において継続が承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員4名のうち、本日開催の第57期定時株主総会終結の時をもって社外取締役小瀬昉氏及び社外監査役兼元俊徳氏の2名が任期満了により退任されたことから、独立委員会委員を退任されることとなりました。これに伴い、当社は、同株主総会終結後に開催の取締役会において、新たに独立委員会委員4名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、同様に任期満了となる社外取締役坂本正元氏及び社外監査役矢澤健一氏につきましては、同株主総会において取締役及び監査役に再任され、同株主総会後に開催した取締役会において委員として再任されましたので、お知らせいたします。

なお、これにより、独立委員会委員は社外取締役坂本正元氏、社外取締役関誠夫氏、社外取締役堤殷氏、社外取締役前田仁氏、社外監査役矢澤健一氏、社外監査役湯原隆男氏の6名となります。

#### 記

〈新任委員〉

**関 誠夫** (せき のぶお)  
主な経歴 昭和 45 年 4 月 千代田化工建設株式会社 入社  
平成 12 年 8 月 同社代表取締役専務  
平成 13 年 4 月 同社代表取締役社長  
平成 19 年 4 月 同社取締役会長  
平成 24 年 6 月 帝人株式会社社外取締役 (現任)  
平成 26 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

**堤 殷** (つつみ ただす)  
主な経歴 昭和 43 年 4 月 東洋水産株式会社 入社  
平成 11 年 4 月 同社代表取締役専務  
平成 15 年 6 月 同社代表取締役社長  
平成 24 年 6 月 同社代表取締役会長 (現任)  
平成 26 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

**前田 仁** (まえだ ひとし)  
主な経歴 昭和 48 年 4 月 麒麟麦酒株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)入社  
平成 19 年 3 月 同社常務執行役員  
平成 19 年 3 月 メルシャン株式会社代表取締役専務執行役員  
平成 21 年 3 月 キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長  
平成 26 年 6 月 当社社外取締役 (現任)

**湯原 隆男** (ゆはら たかお)  
主な経歴 昭和 44 年 4 月 日本化学工業株式会社 入社  
昭和 46 年 5 月 ソニー株式会社 入社  
平成 15 年 6 月 同社執行役常務 兼 グループ CFO  
平成 20 年 6 月 株式会社リコー社外監査役 (現任)  
平成 23 年 5 月 株式会社ゼンショー(現 株式会社ゼンショーホールディングス)  
常務取締役 兼 CFO  
平成 26 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

就任日 平成 26 年 6 月 18 日

〈再任委員〉

**坂本 正元** (さかもと まさもと)  
主な経歴 昭和 39 年 4 月 富士ゼロックス株式会社 入社  
平成 5 年 1 月 同社代表取締役専務  
平成 8 年 1 月 同社代表取締役副社長  
平成 10 年 1 月 同社代表取締役社長  
平成 14 年 6 月 同社相談役  
平成 18 年 6 月 当社社外取締役 (現任)  
平成 25 年 3 月 小金井ゴルフ株式会社代表取締役社長 (現任)

**矢澤 健一** (やざわ けんいち)  
主な経歴 昭和 42 年 4 月 株式会社第四銀行 入行  
平成 17 年 6 月 同行代表取締役常務  
平成 19 年 4 月 同行代表取締役常務営業本部長  
平成 20 年 4 月 同行代表取締役専務  
平成 23 年 6 月 同行代表取締役副頭取  
平成 24 年 6 月 第四ジェーシービーカード株式会社代表取締役社長  
第四ディーシーカード株式会社代表取締役社長  
平成 25 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

就任日 平成 26 年 6 月 18 日

以上

当社株式の大規模買付行為に関する対応策 (買収防衛策) の詳細につきましては、平成25年5月8日付けの当社開示資料「当社株式の大規模買付行為に関する対応策 (買収防衛策) の継続に関するお知らせ」(当社ホームページ<http://www.kamedaseika.co.jp/>) をご参照下さい。